

Fondi andmed

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------|
| Fondi käivitamiskuupäev | 07.09.2009 | Osaku väljalasketasu | 0% |
| Osaku puhaskväärtus (30.06.15) | 0,90863 EUR | Osaku tagasivõtmistasu | 1% |
| Varade puhaskväärtus (EUR) | 17 268 152 | Valitsemistasu | 1,70% |

Fondijuhi kommentaar

Juunis olid finantsturud väga volatiilsed ning valdavalt negatiivsete tootlusnumbritega. Peamiseks suunanäitajaks oli jätkuvalt Kreeka riigivõlg. Kommentaari kirjutamise hetkeks on meil teada, et Kreekas toimunud referendumil prevaleerisid kreditoride pakkumise vastaste hääled. See viitab sellele, et tõenäoliselt edasised läbirääkimised jätkusuutliku lahenduse leidmiseks Euroopa ja Kreeka vahel muutuvad veelgi enam komplikseeritumaks ning selle laiemat mõju finantsturgudele on hetkel üsna raske prognoosida.

Tänu Kreekale sai mõnevõrra vähem tähelepanu Hiina aktsiaturg, mis juunis oli äärmiselt närviline ning sealsed peamised indeksid lõpetasid kuu samuti negatiivsete numbritega. Viimase aasta jooksul on Hiina aktsiaturu kapitalisatsioon kolmekordistunud ja seda vaatamata märkidele sealse majanduse jahtumisest. Kasvu taga on peamiselt uute erainvestorite äärmiselt suur juurdevool, kes reeglina teevad tehinguid tuginedes suuresti oma emotsioonidele ehk võib uskuda, et sealne turg on muutunud väga spekulatiivseks.

Fondis A Pluss olid juunis nii aktsia- kui võlakirjaportfell negatiivsete tootlustega. Vaid EFTEN-i kinnisvarafondid olid kuu kokkuvõttes positiivsete tootlustega.

Juunis vähendasime Fondis A Pluss osakaalu globaalses aktsiafondis ning tegime täiendavad investeeringud Euroopa riikide ning ettevõtete võlakirjafondidesse.

Olli Enqvist

Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

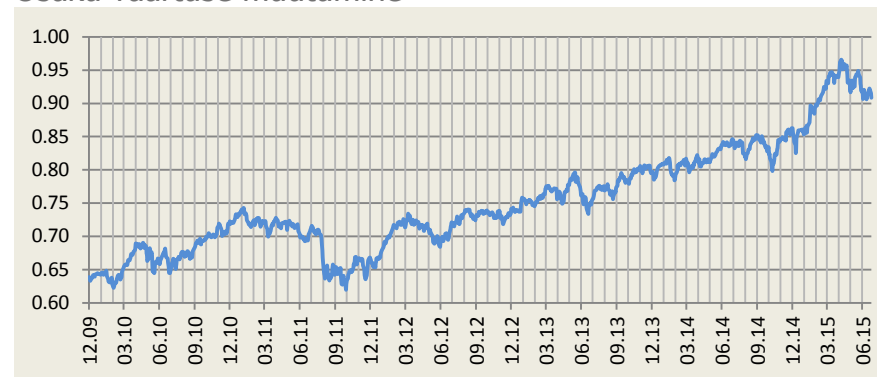
| Varade struktuur | 30.06.2015 | 31.05.2015 |
|-------------------------|------------|------------|
| Aktsiainvesteeringud | 61,22% | 66,02% |
| Kinnisvarafondid | 3,22% | 3,11% |
| Võlakirjainvesteeringud | 29,88% | 27,04% |
| Raha pangakontodel | 5,80% | 7,40% |

Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal: 46,54% (30.06.2015) / 47,37% (31.05.2015)

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi A Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kõrget kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi A Pluss vara investeerida erinevatesse väärtpaberitesse ja krediidiassetustesse hoiustesse. Kuni 75% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 75% fondi varade turuväärtusest. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

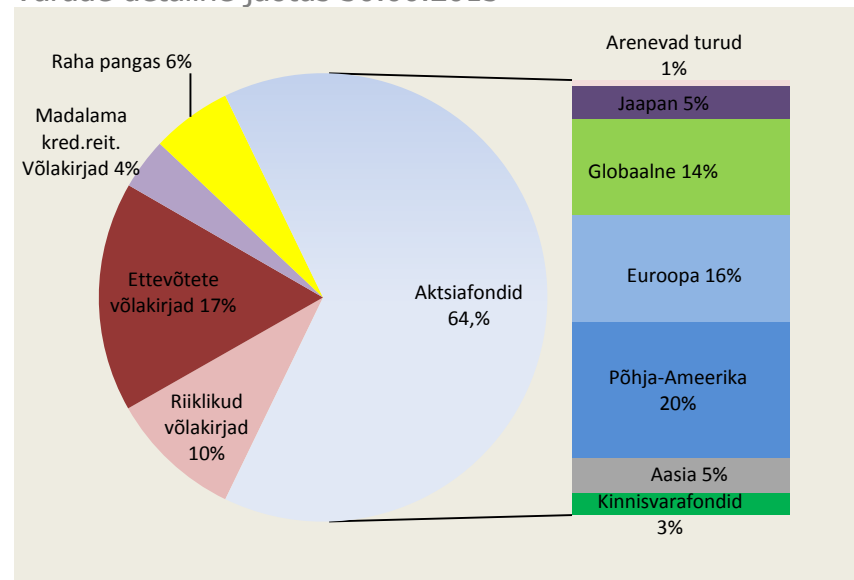
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

| Juuni | 1 aasta | 2 kalendriaasta | 3 kalendriaastaaasta | 5 kalendriaasta |
|--------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | 30.06.14-30.06.15 | keskmine | keskmine | keskmine |
| | 2013-2014 | 2013-2014 | 2012-2014 | 2010-2014 |
| -3,67% | 8,51% | 7,06% | 8,49% | 5,95 |

Varade detailne jaotus 30.06.2015



* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Nordea pensionifondide prospektidega saab tutvuda veebilehel www.nordea.ee/pension ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

| Investeeringu nimetus | Investeeringute allokatsioon | Fondivalitseja nimi | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetus- maksumus ühikule | Keskmine soetus- maksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---|---------------------------------|--|------|---------|-----------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| Aktsiafondide osakud | | | | | | | | | | |
| Source STOXX EU 600 OPT Insurance | Euroopa | Source Investment Management Ltd | IE | EUR | 3 500 | 88,18 | 308 630 | 85,88 | 300 580 | 1,79% |
| db x-trackers MSCI EUROPE TR | Euroopa | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | LU | EUR | 22 273 | 52,79 | 1 175 792 | 43,15 | 961 190 | 6,81% |
| Nordea 1 European Value Fund BP-EUR | Euroopa | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 13 150 | 57,13 | 751 261 | 43,88 | 576 980 | 4,35% |
| DB X-Trackers DAX ETF | Euroopa | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | LU | EUR | 4 802 | 108,33 | 520 201 | 70,57 | 338 869 | 3,01% |
| iShares MSCI North America | Põhja- Ameerika | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 29 606 | 35,38 | 1 047 460 | 20,93 | 619 721 | 6,07% |
| Nordea 1 North America All Cap BP-EUR | Põhja- Ameerika | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 1 570 | 146,63 | 230 258 | 155,95 | 244 894 | 1,33% |
| Nordea North America Fund I Growth | Põhja- Ameerika | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 16 572 | 15,82 | 262 182 | 16,29 | 270 000 | 1,52% |
| Ishares S&P 500 ETF | Põhja- Ameerika | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 78 182 | 18,43 | 1 441 207 | 16,83 | 1 316 038 | 8,35% |
| Financial Select Sector SPDR | Põhja- Ameerika | SSgA Funds Management, Inc | US | USD | 22 900 | 21,78 | 498 826 | 23,55 | 539 408 | 2,89% |
| Nordea Japan Fund I Growth | Jaapan | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 65 741 | 12,89 | 847 727 | 12,62 | 829 850 | 4,91% |
| db x-trackers MSCI EM Asia | Aasia | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | LU | EUR | 12 786 | 37,26 | 476 406 | 24,53 | 313 585 | 2,76% |
| db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn | Aasia | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | LU | EUR | 9 236 | 44,73 | 413 126 | 34,00 | 313 993 | 2,39% |
| Nordea 1 Global Stable Equity Fund | Globaalne | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 52 043 | 19,57 | 1 018 482 | 20,54 | 1 068 703 | 5,90% |
| Nordea World Fund growth | Globaalne | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 1 585 812 | 0,32 | 514 279 | 0,29 | 461 683 | 2,98% |
| Nordea Global Dividend Fund B Growth | Globaalne | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 37 854 | 15,30 | 579 274 | 14,97 | 566 762 | 3,35% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Globaalne | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 8 500 | 38,20 | 324 700 | 38,90 | 330 650 | 1,88% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | Globaalne | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 7 560 | 21,47 | 162 313 | 22,40 | 169 344 | 0,94% |
| Kokku | | | | | | 10 572 125 | | 61,22% | | |

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Nordea pensionifondide prospektidega saab tutvuda veebilehel www.nordea.ee/pension ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pida nõu ka panga töötajaga.

| Investeeringu nimetus | Investeeringute allokatsioon | Fondivalitseja nimi | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|------|---------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kinnisvarafondide osakud | | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond AS | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 40 137 | 2,29 | 92 018 | 2,21 | 88 703 | 0,53% |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 45 000 | 10,33 | 464 783 | 10,00 | 450 000 | 2,69% |
| Kokku | | | | | | | 556 801 | | | 3,22% |
| Aktsiad kokku | | | | | | | 11 128 926 | | | 64,45% |

| Investeeringu nimetus | Investeeringute allokatsioon | Fondivalitseja nimi | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|---------------------------------|--|------|---------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Võlakirjafondide osakud | | | | | | | | | | |
| Nordea Euro Bond I Growth | Riiklikud võlakirjad | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 3 492 465 | 0,45 | 1 561 202 | 0,46 | 1 616 522 | 9,04% |
| iShares - iShares EURO Corporate Bond | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 8 264 | 131,21 | 1 084 319 | 130,14 | 1 075 506 | 6,28% |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR | Ettevõtete võlakirjafond | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 22 265 | 11,65 | 259 383 | 12,62 | 280 979 | 1,50% |
| Nordea Corporate Bond I Growth | Ettevõtete võlakirjafond | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 651 115 | 2,11 | 1 373 624 | 2,14 | 1 393 385 | 7,95% |
| Nordea Global High Yield Growth | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 8 173 | 23,41 | 191 324 | 18,35 | 150 000 | 1,11% |
| Nordea 1 - Low Duration US High Yield BP-EUR | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 43 754 | 10,22 | 447 165 | 10,70 | 468 167 | 2,59% |
| Kokku | | | | | | | 4 917 017 | | | 28,47% |

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Nordea pensionifondide prospektidega saab tutvuda veebilehel www.nordea.ee/pension ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

| ISIN | Investeeringu nimetus | Reiting (Moody'se skaala järgi) | Tähtaeg | Nimi- väärtus | Kupongi intressi- määr | Riik | Valuuta | Nominaal- väärtus | Turuväärtus ühikule* | Turu- väärtus kokku** | Keskmine soetus- maksumus ühikule | Keskmine soetus- maksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|------|---------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------------------|
| Võlakirjad | | | | | | | | | | | | | |
| FR0010899765 | France Government Bond OAT 1.1% 25-07-2022 | Aa1 | 25.07.22 | 1,00 | 1,10% | FR | EUR | 20 000 | 112,05 | 24 360 | 121,31 | 24 306 | 0,14% |
| AT0000A105W3 | Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023 | Aaa | 20.10.23 | 1 000,00 | 1,75% | AT | EUR | 15 000 | 107,08 | 16 062 | 106,67 | 16 382 | 0,09% |
| BE0000327362 | Belgium Government Bond 3% 28-09-2019 | Aa2 | 28.09.19 | 0,01 | 3,00% | BE | EUR | 20 000 | 111,86 | 22 372 | 113,38 | 22 680 | 0,13% |
| IT0004761950 | Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 15-09-2016 | Baa1 | 15.09.16 | 1 000,00 | 4,75% | IT | EUR | 20 000 | 105,34 | 21 067 | 108,37 | 21 712 | 0,12% |
| XS0794399674 | Poland Government Internatio 3.75% 19-01-2023 | A2 | 19.01.23 | 1 000,00 | 3,75% | PL | EUR | 10 000 | 115,89 | 11 589 | 117,56 | 12 017 | 0,07% |
| DE000A1A6PY8 | Deutsche Pfandbriefbank AG 3.375% 18-01-2017 | Aa1 | 18.01.17 | 1 000,00 | 3,38% | DE | EUR | 20 000 | 105,17 | 21 034 | 107,36 | 21 943 | 0,12% |
| DE000BLB6C58 | Bayerische Landesbank 3.375% 04-09-2017 | Aaa | 04.09.17 | 1 000,00 | 3,38% | DE | EUR | 20 000 | 107,22 | 21 445 | 109,58 | 21 963 | 0,12% |
| DE000NRW21F1 | State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021 | Aaa | 14.01.21 | 1 000,00 | 1,50% | DE | EUR | 20 000 | 105,50 | 21 100 | 105,46 | 21 305 | 0,12% |
| EE3300110345 | HÜPOTEEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016 | NR | 07.05.16 | 1 000,00 | 8,00% | EE | EUR | 14 000 | 100,00 | 14 000 | 100,00 | 14 072 | 0,08% |
| XS0235372140 | Eesti Energia AS 4.5% 18-11-2020 | Baa2 | 18.11.20 | 1 000,00 | 4,50% | EE | EUR | 50 000 | 115,90 | 57 952 | 113,64 | 58 770 | 0,34% |
| XS0841882128 | mFinance France SA 2.75% 12-10-2015 | Baa2 | 12.10.15 | 1 000,00 | 2,75% | FR | EUR | 12 000 | 100,57 | 12 069 | 102,18 | 12 581 | 0,07% |
| Kokku | | | | | 1,41% | | | | | | 243 048 | 1,41% | |
| Võlakirjainstrumendid kokku | | | | | 29,88% | | | | | | 5 160 065 | 29,88% | |

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Nordea pensionifondide prospektidega saab tutvuda veebilehel www.nordea.ee/pension ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

| Investeeringu nimetus | Krediidasutuse nimi | Krediidasutuse päritoluriik | Krediidasutuse reiting (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto | AS SEB Pank | EE | A1 | | | | 1 000 700 | 5,80% |
| Arvelduskonto EUR | Nordea Bank Finland Plc | FI | Aa3 | | | | 169 | 0,00% |
| Kokku | | | | | | | 1 000 869 | 5,80% |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 3 979 | 0,02% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 17 293 839 | 100,15% |
| Kogunenud valitsemistasu | | | | | | | -25 687 | -0,15% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 17 268 152 | 100,00% |

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 30.06.2015 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 10.07.2015

Angelika Tagel
 Juhatuse esimees

Tea Rööp
 Juhatuse liige

Olli Enqvist
 Juhatuse liige

Martin Rajasalu
 Juhatuse liige

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega
 ** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarدامata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Nordea pensionifondide prospektidega saab tutvuda veebilehel www.nordea.ee/pension ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.